

Efficiënt aanleveren van gegevens inkomstenbelasting

Tijdens de jaarlijkse aangiftepiek moet er in korte tijd veel gebeuren. Best een uitdaging met het huidige personeelstekort waar menig financieel kantoor mee te kampen heeft. Gelukkig zijn er verschillende opties om de druk op je financiële dienstverlening te verlagen. Bijvoorbeeld door het stroomlijnen en automatiseren van het proces rond aangifte-documenten waarmee het gefragmenteerd, te laat en onvolledig aanleveren van gegevens voor aangiftes verleden tijd wordt.

In 3 stappen efficiënt aanleveren:

1 Structureren en automatiseren

Zorg voor een gestructureerde en geautomatiseerde uitvraag van benodigde aangifte-informatie en -documenten door gebruik te maken van templates voor Prepare-by-Client-vragenlijsten (PBCL)

2 Aanpasbare templates

Werk het liefst met PBCL vragenlijsttemplates die (ook na het beschikbaar stellen aan de cliënt) nog kunnen worden aangepast.

3 Informatie op voorhand bundelen en labelen

Door informatie direct bij de uitvraag te bundelen en te labelen bij uitvraag, zorg je ervoor dat gegevens automatisch beschikbaar komen op die plek in je fiscale software waar je deze nodig hebt. Bijvoorbeeld: de vraag 'Upload uw WOZ-beschikking' labelen als 'eigen woning'.



Meer weten? Bekijk de demo.

Wil je meer weten over mogelijkheden om de piekbelasting rond de jaarlijkse aangiftes te verminderen? [Bekijk dan de demo](#) van onze fiscale software.

=exact